

公益社団法人大阪市シルバー人材センター

2023年度 収 支 予 算 書

(2023年4月1日から2024年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	1,881,140	1,822,769	58,371
受取配分金	1,526,000	1,503,106	22,894
受取事務費	194,100	161,085	33,015
受取材料費等	161,040	158,578	2,462
独自・企画提案事業収益	9,444	8,999	445
受取駐車場利用料収益	9,444	8,999	445
労働者派遣事業等受託収益	90,300	75,900	14,400
労働者派遣事業受託収益	90,300	75,900	14,400
有料職業紹介事業受託収益	70	63	7
有料職業紹介事業受託収益	70	63	7
介護保険事業収益	23,130	23,121	9
介護保険報酬収益	20,600	20,596	4
介護保険利用者負担金収益	2,530	2,525	5
受取会費	9,719	8,895	824
正会員受取会費	9,662	8,838	824
特別会員受取会費	12	12	0
賛助会員受取会費	45	45	0
受取補助金等	97,400	97,422	△22
受取連合交付金	48,700	48,700	0
受取府補助金	0	22	△22
受取市補助金	48,700	48,700	0
特定資産運用益	1	0	1
特定資産受取利息	1	0	1
雑収益	181	145	36
受取利息	1	1	0
雑収益	180	144	36
経常収益計	2,111,385	2,037,314	74,071

(単位：千円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
(2) 經常費用			
事業費	2,046,600	1,980,330	66,270
支払配分金	1,526,000	1,503,106	22,894
支払材料費等	161,040	158,578	2,462
独自・企画提案事業支払配分金	4,939	4,767	172
独自・企画提案事業支払材料費	4,505	4,493	12
支払報酬	10,300	10,144	156
給料手当	146,206	134,904	11,302
臨時雇賃金	47,323	46,601	722
法定福利費	25,703	23,426	2,277
退職給付費用	8,847	8,301	546
福利厚生費	0	43	△43
会議費	7	2	5
旅費交通費	4,596	3,358	1,238
通信運搬費	15,839	15,540	299
減価償却費	5,972	6,114	△142
什器備品費	2,633	159	2,474
消耗品費	7,819	7,833	△14
修繕費	1,009	709	300
印刷製本費	3,884	3,130	754
燃料費	426	360	66
光熱水料費	2,429	2,118	311
賃借料	4,097	3,289	808
保険料	23,990	23,726	264
諸謝金	2,452	2,187	265
租税公課	17,694	1,531	16,163
支払負担金	142	660	△518
委託費	12,873	10,545	2,328
教材費	20	0	20
訓練委託費	2,043	1,042	1,001
支払手数料	3,347	3,140	207
支払利息	383	384	△1
貸倒損失	0	22	△22
雑費	82	118	△36

(単位：千円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
管理費	64,785	55,291	9,494
役員報酬	1,455	1,370	85
給料手当	21,431	20,237	1,194
法定福利費	3,503	3,221	282
退職給付費用	1,041	997	44
福利厚生費	1,988	1,941	47
会議費	30	14	16
役員等旅費交通費	302	235	67
旅費交通費	172	64	108
通信運搬費	1,867	776	1,091
減価償却費	750	754	△4
什器備品費	822	67	755
消耗品費	245	487	△242
修繕費	194	157	37
印刷製本費	734	921	△187
燃料費	35	22	13
光熱水料費	306	274	32
賃借料	1,257	964	293
保険料	480	264	216
諸謝金	16	5	11
租税公課	21,600	16,814	4,786
支払負担金	1,830	1,602	228
委託費	4,049	3,520	529
支払手数料	578	507	71
支払利息	70	46	24
雑費	30	32	△2
經常費用計	2,111,385	2,035,621	75,764
当期經常増減額	0	1,693	△1,693
2. 經常外増減の部			
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	1,693	△1,693
一般正味財産期首残高	239,627	237,934	1,693
一般正味財産期末残高	239,627	239,627	0
II 正味財産期末残高	239,627	239,627	0

収支予算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：千円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
【投資活動収支の部】			
(投資活動収入)			
投資活動収入計	0	0	0
(投資活動支出)			
投資活動支出計	0	0	0
【財務活動収支の部】			
(財務活動収入)			
借入金収入	30,000	0	30,000
短期借入金収入	30,000	0	30,000
財務活動収入計	30,000	0	30,000
(財務活動支出)			
借入金返済支出	30,000	0	30,000
短期借入金返済支出	30,000	0	30,000
リース債務返済支出	6,304	6,304	0
リース債務返済支出	6,304	6,304	0
財務活動支出計	36,304	6,304	30,000

2. 借入金限度額 30,000千円

3. 債務負担額 8,346千円 (2024年度～2027年度 11,543千円)

4. 受取配分金・受取材料費等の増加に連動する支出 (支払配分金・支払材料費等) に限り予算額を超えて執行することができる。